

องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี อําเภอดงระการพิบูล จังหัดอุบลราชธานี
 รายงานการประเมินผลการทำงานภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานสารบรรณ มีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้น สามารถสืบค้นได้สะดวกและรวดเร็ว	การลงเลขหนังสือรับ-ส่ง คำสั่ง และประกาศ เกิดจากการขาดความรู้เรื่องงานสารบรรณ ขาดความเอาใจใส่และติดตามนำเอกสารมาให้ทำงานสารบรรณกลาง	มีการแจ้งในที่ประชุมพนักงานส่วนตำบลเกี่ยวกับ การลงเลขหนังสือรับ-ส่ง ให้ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ออกเลขส่ง พร้อมนำเอกสารให้ดูการลงเลขส่ง	มีการติดตามและตรวจสอบโดยหัวหน้าสำนักปลัด อย่างสม่ำเสมอ	การลงเลขหนังสือรับ-ส่ง ในบางครั้งเจ้าของเรื่องมาลงเลขของหนังสือโดยมีโต๊ะรับเรื่องและไม่นำสำเนาฉบับให้ไว้กับธุรการกลาง ทำให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการสืบค้น	กำกับให้เจ้าหน้าที่ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เข้ารับการอบรมเพื่อนำมาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จัดทำระบบคัดแยกประเภทเอกสาร และการจัดทำทะเบียนรับ-ส่ง	สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินการประเมินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.กิจกรรมด้านการบริหาร บุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานบุคคล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับโครงสร้างของ อบต. และเกิดประสิทธิผลในการ ปฏิบัติงานและการให้บริการ ประชาชน มากยิ่งขึ้น	๑. การบรรจุแต่งตั้ง ไม่เป็นไปตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี ๒. การพัฒนาของ บุคลากร ยังไม่ เหมาะสม ขาดการ ควบคุมการไป อบรมของเจ้าหน้าที่ และการติดตามการ งานสรุปผลการ อบรม	๑. มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงานภายใน สำนักปลัด โดยแบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ไว้ ๒. มีการแจ้งส่วนงานต่าง ๆ ให้ คัดเลือกบุคลากรในการเข้ารับการ อบรม	การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากยังไม่ ครอบคลุมและ ชัดเจน	๑. การบรรจุแต่งตั้ง ไม่เป็นไปตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี ๒. การพัฒนาของ บุคลากร ยังไม่เหมาะสม ขาดความต่อเนื่องในการ ที่จะให้คัดเลือกบุคลากร ในการเข้ารับการอบรม ให้ตรงกับลักษณะงานที่ ปฏิบัติ	๑. วิเคราะห์แผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคลและ ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้ เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ ปฏิบัติจริง ๒. คัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับ การฝึกอบรม ให้เหมาะสม กับลักษณะงานที่ปฏิบัติและ งานที่ได้รับมอบหมาย อย่างสม่ำเสมอ	สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓.กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหาในท้องถิ่นอย่างจริงจัง	สัดส่วนผู้เข้าร่วม ประชุมประชาคมในแต่ละหมู่บ้านพบว่า ยังมีน้อยเนื่องจาก ประชาชนส่วนใหญ่ คิดว่าการพัฒนาท้องถิ่นนั้นเป็นหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	มีการประชุมชี้แจงผ่าน กิจกรรมต่าง ๆ ที่ลงพื้นที่ ให้ประชาชนตระหนักถึง ความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑.เปรียบเทียบ จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุมกับจำนวน ประชากรในแต่ละหมู่บ้าน ๒. บันทึกการรายการ ประชุม ระบุชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุม ของแต่ละหมู่บ้าน	ประชาชนเข้าร่วม การประชุมประชาคม หมู่บ้านยังคงมี จำนวนไม่มากนักเมื่อ เปรียบเทียบกับ สัดส่วนของ ประชากร/ครัวเรือน ทั้งหมด	๑.มีการประชุมชี้แจง ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ลงพื้นที่ ให้ประชาชนตระหนักถึง ความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนาท้องถิ่น ๒.สร้างแรงจูงใจในการ เข้าร่วมกิจกรรม ประชาคม เช่นการจับสลากรางวัลสำหรับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. ภารกิจกรมด้านกฎหมาย วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ทุกขั้นตอน	อบต. ไม่มีตำแหน่งนิติกร จึงส่งผลให้ขาดความแม่นยำ ความรู้ ความเข้าใจในด้านกฎหมาย	มีการส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมสัมมนา และฝึกอบรมความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	มีการนำความรู้ ที่ได้จากการประชุมสัมมนาและฝึกอบรม มาใช้ในการปฏิบัติงานได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ อบต. นั้น มีจำนวนมาก	เจ้าหน้าที่ยังขาดความแม่นยำ ขาดความเข้าใจ ขาดทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการทำงานได้	๑.ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมสัมมนาและฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๒.กำกับให้มีการศึกษากฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการต่าง ๆ เพิ่มเติม อย่างสม่ำเสมอ	สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มประชาชนทุกเพศ ทุกวัย	ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง อีกทั้งยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและประชาชนในพื้นที่ที่ไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส ทำให้ยากต่อการแก้ไขปัญหา	๑.มีการจัดอบรมในเรื่องของยาเสพติดให้โทษ ให้แก่ประชาชนรับทราบ ๒.ส่งเสริมกิจกรรมในด้าน การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อย่างต่อเนื่อง	การควบคุมที่มีอยู่นั้น เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง	๑. ยังคงมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ๒.ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าและผู้เสพ ทำให้ยากต่อการแก้ไขปัญหา	๑.มีการจัดอบรมของในเรื่องของไทยและภัยร้ายต่าง ๆ ที่มาจากยาเสพติดให้ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ๒.ส่งเสริมกิจกรรมในด้านการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ๓.จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดในจุดเสี่ยงเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด	สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสียหายที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๖. กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีวิธีการและหลักเกณฑ์ การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ที่ถูกต้องครบถ้วน ตามบัญชีลูกหนี้ นำเงินรายได้ ที่จัดเก็บมาลงบัญชีได้ครบถ้วน เร่งรัดการจัดเก็บรายได้และจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระได้ครบถ้วน ไม่มีลูกหนี้ค้างนาน สามารถจัดเก็บได้เพิ่มตามเป้าหมาย</p>	<p>๑. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นระเบียบ กฎหมายตัวใหม่ที่เริ่มใช้ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔</p> <p>๒. แผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังจัดทำไม่เรียบร้อย ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๒. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๔. กฎหมาย หนังสือสั่งการ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕. มีคำสั่งแบ่งงานภายใน กองคลัง งานจัดเก็บรายได้</p> <p>๖. กำชับให้เจ้าหน้าที่ลงในพื้นที่พูดคุย พบปะประชาชนพร้อมชี้แจงให้ความรู้ทำความเข้าใจแก่ประชาชน</p> <p>๗. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมของกรมฯ และหน่วยงานต่างๆ</p>	<p>๑.๑ มีการจัดทำแผนดำเนินงานเพื่อพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>๑.๒ เพิ่มช่องทาง การประชาสัมพันธ์ ให้แก่ประชาชนมากขึ้น</p> <p>๑.๓ เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ทอ การปฏิบัติงานที่เป็นระบบระเบียบขึ้น</p> <p>๑.๔ การจัดทำโครงการรณรงค์ ส่งเสริมการจัดเก็บภาษี การควบคุมกิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p>	<p>๑. แผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน/คลาดเคลื่อน</p>	<p>๑. จัดทำโครงการแผนที่ภาษีบ้านพัก ข้อมูลครบถ้วน</p> <p>๒. จัดทำแผนดำเนินการเพื่อพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น</p>	<p>กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๗.กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้การบริหารพัสดุสอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงิน และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. เพื่อให้มีการจัดทำ การควบคุมรายรับ - รายจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ การดูแลรักษาครุภัณฑ์ และการตรวจสอบพัสดุประจำปีที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>๑. การปฏิบัติงานที่ล่าช้าอาจทำให้กระทบต่อโครงการที่เร่งด่วน</p> <p>๑. การจัดทำ ควบคุมดูแล วัสดุครุภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p><u>สาเหตุ</u></p> <p>๑. บุคลากรที่เป็นข้าราชการที่ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานด้านพัสดุโดยตรงยังขาดประสบการณ์ในการทำงาน</p> <p>๒. พนักงานจ้างยังไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจด้านงานพัสดุ</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงานภายในกองคลังแต่งตั้งไว้</p> <p>๒. ผู้อำนวยการกองคลังคอยกำกับและปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุมีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง</p> <p>๒. ผู้อำนวยการกองคลังมีการกำกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและพนักงานจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด โดยการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายและการปฏิบัติงานพัสดุ</p> <p><u>สาเหตุ</u></p> <p>๑. การสรรหาค่าแห่งก่อนจ้างยาก และเป็นไปได้ได้น้อย</p> <p>๒. เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง</p>	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการพัฒนาอบรม</p> <p>๒. กำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด</p>	<p>กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๔. กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณถูกต้อง หน่วยงาน ผู้เบิกมีงบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่ายมีเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินครบถ้วน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. การเบิกจ่ายล่าช้า</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. ขาดบุคลากรผู้ที่ปฏิบัติงานโดยตรง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบไม่มีเพียงพอ</p>	<p>๑. มีการตรวจสอบงบประมาณทุกครั้ง</p> <p>๒. ผู้อำนวยการกองคลังตรวจเอกสารฎีกาให้ก่อนการเบิกจ่าย</p>	<p>๑. ตรวจสอบงบประมาณก่อนการจัดทำโครงการและวางฎีกาเบิกจ่าย</p> <p>๒. ควบคุมตรวจเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วน</p> <p>๓. ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. ขาดบุคลากรผู้ที่รับผิดชอบงานโดยตรง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. การสรรหาตำแหน่งค่อนข้างยาก</p> <p>๒. หน่วยงานที่ต้องใช้ควมามรู้เฉพาะตำแหน่ง</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ของงบประมาณมาแต่งตั้งงบประมาณคงเหลือให้เพียงพอ</p> <p>๒. ตรวจสอบเอกสารฎีกาให้ครบถ้วนตามระเบียบฯ</p>	<p>กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดศรี อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 รายงานการประเมินผลการทำงานใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๙. กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง ให้ได้ตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้างและบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบและโปร่งใส ใช้อุปกรณ์เครื่องมือทำที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด	๑.เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่นครุภัณฑ์สำรวจ , อุปกรณ์เขียนแบบ-ปรีนแบบ	๑. เจ้าหน้าที่นำเครื่องมือเครื่องใช้ส่วนตัวมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มความคล่องตัว เช่น คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา	การควบคุมมีความเสี่ยงคืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้งานทำให้เครื่องมีปัญหาในการทำงาน เช่น ความเร็วของเครื่องในการทำงาน หรือไวรัสคอมพิวเตอร์	๑.เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่นครุภัณฑ์สำรวจ , อุปกรณ์เขียนแบบ-ปรีนแบบ	๑.การใช้กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบ	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลภูทอก อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๐. กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานควบคุมอาคาร ได้ตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง และเป็นไปตามระเบียบและโปรงใส รวมถึงใช้อุปกรณ์เครื่องมือเท่าที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด	๑.การก่อสร้างโครงสร้าง และวัสดุก่อสร้างบางส่วน ไม่ได้ตามมาตรฐานหรือตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน มีเพียง ๑ คน ทำให้การควบคุมงานก่อสร้างหลาย โครงสร้างจากดูแลไม่ทั่วถึง และพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ มีพื้นที่กว้าง จึงทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล ภูทอกอาจเสียเปรียบผู้รับจ้างได้	๑.จัดให้มีการตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ก่อนใช้งาน และให้ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการใช้งานทุกครั้ง ๒.ให้โบนัสแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ วัสดุ อุปกรณ์ก่อนการใช้ งานไม่ทั่วถึงและ บางส่วนไม่ได้ผ่าน ความเห็นชอบของ คณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้างก่อน การใช้งาน	๑.การก่อสร้าง โครงสร้าง และวัสดุก่อสร้างบางส่วน ไม่ได้ตามมาตรฐานหรือตาม ข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน มีเพียง ๑ คน ทำให้การ ควบคุมงานก่อสร้างหลาย โครงสร้างจากดูแลไม่ทั่วถึง และพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบมีอาณาบริเวณกว้าง จึง ทำให้องค์การบริหารส่วน ตำบลภูทอกอาจเสียเปรียบผู้รับจ้างได้	๑.การใช้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.การส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับ การควบคุม การก่อสร้างและ บริหารจัดการเป็น ไปตามระเบียบ	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคูคต อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๑.. กิจกรรมงาน สาธารณสุขโรค วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการเงินการด้าน สาธารณสุขโดยจัดให้มีและดูแล รักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สำหรับประชาชนเพื่อพัฒนาเมือง ให้มาอยู่อย่างยั่งยืน	๑.พื้นที่ตำบลคูคต เป็นพื้นที่ราบไม่ชุ่มน้ำ งานด้านบริการ สาธารณสุขโรค จึงไม่ทั่ว ถึงทุกพื้นที่ ๒.เจ้าหน้าที่ไม่มีความ เชี่ยวชาญในด้านเทคนิค ของระบบงานต่าง ๆ เช่น ประปา ไฟฟ้า	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับงานที่ ปฏิบัติอยู่ซึ่งจะสามารถ นำมาแก้ไขปัญหาในการ ปฏิบัติงานได้	๑.งบประมาณมีไม่ เพียงพอในการเข้า รับการอบรม	๑.พื้นที่ตำบลคูคต เป็นพื้นที่ราบไม่ชุ่มน้ำ งานด้านบริการ สาธารณสุขโรค จึงไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ ๒.เจ้าหน้าที่ไม่มีความ เชี่ยวชาญในด้านเทคนิค ของระบบงานต่าง ๆ เช่น ประปา ไฟฟ้า	๑.ให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อม สำหรับการบริการงานด้าน สาธารณสุขโรค อย่างสม่ำเสมอ และมีการฝึกอบรมการแก้ไข ปัญหาเร่งด่วนอย่างสม่ำเสมอ ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึก อบรมงานด้านสาธารณสุขโรคและ ขอรับคำปรึกษาจากหน่วยงานที่ รับผิดชอบโดยตรง เช่น การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปา ส่วนภูมิภาค ฯลฯ	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคูคต อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๒. ภารกิจกรมงานผังเมือง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายข้อบังคับของการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องที่จะต้องนำมาใช้บังคับประกอบ การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองด้านการคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อม	๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับ การผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติให้ ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ของ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ๒. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ประชาชนยังไม่ เพียงพอจึงทำให้ประชาชนยังไม่ เข้าใจในระเบียบกฎหมาย ดังกล่าว	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้าน ผังเมือง ๒. ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับกฎหมายผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องนำมาใช้ประกอบ การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ประชาชน ก่อร่างอาคารให้ประชาชน	๑. บ่งประมาณมีไม่เพียงพอในการเข้ารับการอบรม ๒. การประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้ยังไม่ทั่วถึง และประชาชนยังขาดความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร	๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับ การผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติให้ ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ๒. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ประชาชนยังไม่ เพียงพอจึงทำให้ประชาชนยังไม่ เข้าใจในระเบียบกฎหมาย ดังกล่าว	๑. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ๒. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย การผังเมือง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคารให้ ประชาชนหมู่บ้านได้เข้าใจ	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>13. กิจกรรมงานบริหารการศึกษา</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับปฐมวัย งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษาและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	<p>๑. ครูและผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมีความสำคัญกับการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางแห่ง ขาดข้าราชการครูและผู้ดูแลเด็กไม่เพียงพอ ทำให้การดำเนินงานด้านต่างๆ ขาดประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการจัดทำหลักสูตร ตลอดจนมาตรฐาน การศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง และงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. มีการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอนหรือกิจกรรม</p>	<p>๑ การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา</p> <p>๒ ประเมินผลจากการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. ครูและผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมีความสำคัญกับการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางแห่ง ขาดข้าราชการครูและผู้ดูแลเด็ก ไม่เพียงพอ ทำให้การดำเนินงานด้านต่างๆ ขาดประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. จัดส่งพนักงานส่วนตำบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งครู ผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒ สรรหาหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและจัดหาครูเพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับมาตรฐานของสถานศึกษา</p>	กองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานตามภารกิจของ เจ้าหน้าที่	๑. ไม่มีบุคลากรด้าน นักวิชาการศึกษา ๒. องค์การบริหารส่วนตำบล กุศกร ไม่มีเจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ๓. ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่สุดของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล ๔. ขาดการเข้ารับการอบรม	1.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หน้าที่ผู้รับผิดชอบหลัก และส่งเจ้าหน้าที่เข้า ร่วมอบรมหลักสูตรที่ ตรงกับลักษณะงานที่ ปฏิบัติตามที่ได้รับ มอบหมาย ๒. ศักยภาพวิธีการ ปฏิบัติงานจาก หน่วยงานในสังกัด และสื่อต่าง ๆ	๑ การประเมินผล จากผู้บังคับ ๒ ประเมินผลการ จากการปฏิบัติงาน	๑. ไม่มีบุคลากรด้าน นักวิชาการศึกษา ๒. องค์การบริหารส่วน ตำบลกุศกร ไม่มีเจ้าหน้าที่ การเงินและบัญชีของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๓. ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่สุดของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล ๔. ขาดการเข้ารับการ อบรม	๑. สรรหาบุคลากร เพิ่มตามแผน อัตรากำลัง ๒. ดำเนินการสรร หาตำแหน่งที่ขาด ๓. ส่งบุคลากรเข้า รับการอบรม	กองการศึกษา



(นายวรสิทธิ์ ชื่นใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
 วันที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕